

決算報告

平成27年度 収支計算書

(平成27年4月1日 から 平成28年3月31日) (単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
[収入の部]			
会 費 収 入	3,100,000	2,350,000	750,000
正 会 員 会 費	1,100,000	950,000	150,000
賛 助 会 員 会 費	2,000,000	1,400,000	600,000
公 示 料 収 入	4,550,000	6,381,956	△ 1,831,956
助成金(国土緑化推進機構)	800,000	1,233,321	△ 433,321
補助金(林野庁)	2,000,000	2,000,000	0
その他収入	100,000	8,646	91,354
当期収入合計 (A)	10,550,000	11,973,923	△ 1,423,923
[支出の部]			
事 業 費	3,400,000	5,303,639	△ 1,903,639
会議費	100,000	80,676	19,324
人件費(含講師謝金)	1,100,000	1,474,000	△ 374,000
旅費交通費	500,000	1,039,106	△ 539,106
印刷費	500,000	1,194,325	△ 694,325
委託料	600,000	686,640	△ 86,640
賃借料	200,000	492,166	△ 292,166
普及啓発費	200,000	188,421	11,579
雑費	200,000	148,305	51,695
管 理 費	4,475,520	4,623,219	△ 147,699
給料手当	2,600,000	2,860,000	△ 260,000
旅費交通費	400,000	412,206	△ 12,206
通信運搬費	150,000	158,596	△ 8,596
消耗物品費	30,000	4,656	25,344
印刷費	20,000	8,640	11,360
賃借費	245,520	245,520	0
事務機リース料	600,000	584,640	15,360
公租公課	80,000	80,000	0
その他雑費	350,000	268,961	81,039
特 定 積 立 金 繰 入	4,500,000	394,841	4,105,159
予 備 費	50,000	0	50,000
当期支出合計 (B)	12,425,520	10,321,699	2,103,821
当期収支差額 (A)-(B)	△ 1,875,520	1,652,224	△ 3,527,744
前期繰越収支差額	2,203,410	2,203,410	0
次 期 繰 越	327,890	3,855,634	△ 3,527,744

***「特定積立金」** PEFCとの相互承認を行うための経費

特定積立金前期繰越	4,800,000	4,800,000	0
特定積立金繰入	4,500,000	394,841	4,105,159
特定積立金取り崩し	4,400,000	5,194,841	△ 794,841
特定積立金繰越	4,900,000	0	4,900,000

***「特別会計 基金」**

特別会計 基金 前期繰越	3,000,000	3,000,000	0
特別会計 基金 入金	2,000,000	478	△ 1,999,522
特別会計 基金 繰越	5,000,000	3,000,478	△ 1,999,522

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	57,819		
普通預金	1,797,815		
未収金	2,000,000		
流動資産合計		3,855,634	
2 固定資産			
基金積立金	3,000,478		
固定資産合計		3,000,478	
資産合計			6,856,112
II 負債の部			
1 流動負債			
預かり金(源泉所得税)	15,705		
流動負債合計		15,705	
負債合計			15,705
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	3,839,929		
2 基金	3,000,478		
正味財産合計		6,840,407	6,840,407
負債及び正味財産合計			6,856,112

平成27年度 会計財産目録

平成28年3月31日現在

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金(手元有り高)	57,819		
普通預金 (みずほ銀行町村会館出張所)	1,797,815		
未収金(林野庁補助金)	2,000,000		
流動資産合計		3,855,634	
2 固定資産			
基金積み立て (みずほ銀行虎ノ門支店)	3,000,478		
固定資産合計		3,000,478	
資産合計			6,856,112
II 負債の部			
1 流動負債			
預かり金(源泉所得税)	15,705		
流動負債合計		15,705	
負債合計			15,705
正味財産合計			6,840,407